

Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Saúde



OFÍCIO SMS Nº 028/2022

Canoinhas, 24 de março de 2022

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
WILLIAN GODOY

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS

CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS
LIDO EM PLENÁRIO

Assunto: Resposta Ofício nº 033/2022/AL - Requerimento nº 032/2022 Em 05/04/2022

Prezado Senhor,

Considerando o ofício encaminhado, relacionado ao Requerimento nº 032/2022, seguem os esclarecimentos solicitados.

Referente ao **item 1**, esclarecemos que a equipe do CAPS atualmente é composta pelos seguintes profissionais e respectiva carga horária semanal:

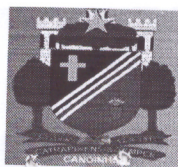
- 1 Artesão – 40h;
- 1 Assistente Social – 30h;
- 1 Bioquímico – 30h (atualmente dividindo carga horária com o Laboratório Municipal em razão de licença maternidade de servidora);
- 1 Enfermeiro – 40h;
- 1 Psicólogo – 40h (atualmente dividindo carga horária com a Policlínica Municipal);
- 1 Técnico Educacional – 40h;
- 2 Serventes Femininas – 40h;
- 2 Estagiárias.

Atualmente há um Médico Clínico Geral que realiza atendimento na referida unidade em cerca de 8h semanais.

Em andamento processo seletivo para contratação de mais uma Psicólogo 40h para o CAPS referente a vaga em vacância, cuja servidora temporária teve o término do contrato recentemente em 02/03/2022.

No tocante ao **item 2**, conforme informação repassada pela equipe e registros na unidade, nos anos de 2016 a 2018 houve uma média de 1920 consultas anuais, 1088 consultas no ano de 2019, 128 consultas no ano de 2020, 568 consultas no ano de 2021 e no ano de 2022 houve 59 atendimentos entre consultas e prescrição de receitas até o momento.

Ressalta-se que nos períodos em que não houve profissionais médicos para ocupar o cargo de Médico Clínico Geral junto ao CAPS, os atendimentos médicos foram realizados nas unidades básicas de saúde de referência do paciente e ainda encaminhamentos ao especialista via CISAMURC, não sendo possível, portanto quantificar o número de consultas dos pacientes CAPS realizadas nas unidades básicas, pois inclusas na produção das unidades básicas.



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Saúde



Nesse sentido, encontra-se em andamento processo licitatório de registro de preços para contratação de consultas em psiquiatria, considerando que os últimos processos seletivos realizados para Médico Psiquiatra, após a exoneração do profissional efetivo, foram desertos.

Acerca do **item 3**, referente aos profissionais afastados nos últimos anos, segue relação:

Técnico Terapêutico (exonerado a pedido em 09/03/2021);

Técnico Administrativo (exonerado a pedido em 30/04/2015);

Técnico em Enfermagem (exonerado por motivo de aposentadoria em 15/02/2022);

Médico Psiquiatra 10h (exonerado a pedido em 23/07/2021);

Médico Clínico Geral (último servidor efetivo exonerado a pedido em 03/02/2020);

Ainda, outros servidores compuseram o quadro do CAPS temporariamente, tais como Chefe de Setor, Psicólogo e Médicos Clínicos Gerais, contratados via processo seletivo.

Nesse sentido, informamos que a Secretaria de Saúde solicitou parecer jurídico e estudos de impacto financeiro para adequação dos referidos cargos conforme demais cargos já existentes e criação de vagas, bem como adequação do cargo de Terapeuta Ocupacional, conforme requisitos de investidura nos moldes da Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, para posterior realização de concurso público e preenchimento das vagas em vacância.

Referente ao **item 4**, nos moldes da Portaria nº 2.103/2022 do Ministério da Saúde, no Município de Canoinhas o CAPS é habilitado como classificação CAPS I, recebendo o repasse mensal de R\$ 28.305,00.

Conforme informação da Contabilidade, no site fundo a fundo constam todos os repasses para o Fundo Municipal de Saúde, porém não há detalhamento específico de repasse ao CAPS, estando seu valor contemplado dentro do repasse da ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC. Segue link para acesso ao fundo a fundo: <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao>.

Por fim, referente ao **item 5**, que solicitou os gastos com CAPS de 2012 até a presente data, conforme informação repassada pela equipe da contabilidade do Município, somente é possível gerar relatórios dos anos de 2019 a 2021, que são do sistema Pública, o qual permite que seja utilizado o filtro de pesquisa pelo objeto resumido, ou seja, o que teve de pagamentos que continha no histórico do empenho a palavra "CAPS". No sistema anterior Betha não há essa possibilidade. Portanto, não é possível estimar separadamente as despesas do CAPS pois englobam todas as despesas MAC, qual seja, UPA-24h, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas, Programa Psicossocial para Crianças e Adolescentes.



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Saúde



Nesse sentido, segue em anexo relatórios de empenhos pagos referentes a 2019 a 2021, onde há menção da nomenclatura CAPS, reforçando que possui ainda outras despesas no MAC não especificadas, assim como algumas despesas que compõe o relatório não se referem à referida unidade em sua integralidade.

Referente às despesas com pessoal, conforme relatórios em anexo, segue o gasto anual com folha de pagamento dos profissional lotados no CAPS, referente ao período solicitado:

2012: R\$ 265.097,94
2013: R\$ 326.918,05
2014: R\$ 401.987,15
2015: R\$ 438.443,18
2016: R\$ 452.560,82
2017: R\$ 439.751,40
2018: R\$ 418.952,04
2019: R\$ 381.945,70
2020: R\$ 479.254,02
2021: R\$ 462.137,47
2022: R\$ 69.187,53 até Fev/2022

Sendo o que se apresenta, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários, renovando os protestos de estima e consideração.

KATIA OLISKOWSKI
MUNHOZ PIRES
BATISTA:03679904908

Assinado de forma digital por KATIA OLISKOWSKI
MUNHOZ PIRES BATISTA:03679904908
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=B3193987000135, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RF B e CPF A3, ou=(em branco), cn=KATIA
OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA:03679904908
Dados: 2022.03.24 13:59:46 -03'00'

KATIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA
Secretária Municipal de Saúde

Período: 01/2012 a 12/2012

Relação Ficha Financeira

	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	TOTAL	
TOTAL: Provento	22.962,84 26.916,01	18.547,14 19.398,29	20.568,56 20.225,07	19.393,89 18.566,36	18.904,12 18.394,51	27.092,00 34.129,15	265.097,94	22.091,50

Período: 01/2013 a 12/2013

Relação Ficha Financeira

	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	TOTAL
TOTAL: Provento	21.620,76 26.073,41	20.535,40 30.553,12	21.016,43 27.953,76	22.227,81 28.908,98	24.043,38 24.805,38	33.992,46 45.187,16	326.918,05 27.243,17

Período: 01/2014 a 12/2014

Relação Ficha Financeira

	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	TOTAL
TOTAL: Provento	31.745,88 28.131,77	27.779,70 28.253,73	27.633,42 33.872,17	28.840,08 31.709,21	28.360,61 31.269,20	46.819,68 57.571,70	401.987,15 33.498,93

Período: 01/2015 a 12/2015

Relação Ficha Financeira

	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	TOTAL	
TOTAL: Provento	37.463,66 29.595,67	35.637,01 33.115,45	34.395,85 32.605,97	35.629,96 32.587,53	32.832,96 32.205,50	41.223,37 61.150,25	438.443,18	36.536,93

Período: 01/2016 a 12/2016

Relação Ficha Financeira

	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	TOTAL
TOTAL: Provento	39.826,27 32.563,87	32.684,52 33.029,63	32.521,76 34.104,79	34.202,42 33.086,06	33.089,04 34.688,89	44.438,78 68.324,79	452.560,82 37.713,40

Relação Ficha Financeira

	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	TOTAL	
TOTAL: Provento	34.634,75 31.969,40	32.237,49 31.754,27	41.813,47 31.544,33	31.321,52 31.761,71	31.043,89 33.826,64	44.071,35 63.772,58	439.751,40	36.645,95

Período: 01/2018 a 12/2018

Relação Ficha Financeira

	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	TOTAL	
TOTAL: Provento	33.003,94 34.071,62	30.678,82 30.979,39	30.856,92 30.141,21	30.626,31 30.866,21	30.760,59 31.011,58	43.942,68 62.012,77	418.952,04	34.912,67
TOTAL: Outros	0,00 0,00	212,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212,67	17,72

Período: 01/2019 a 12/2019

Relação Ficha Financeira

	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	TOTAL	
TOTAL: Provento	26.102,06 29.537,47	24.097,77 30.987,94	25.398,12 30.248,14	25.451,35 37.031,37	25.451,35 31.898,21	39.113,25 56.628,67	381.945,70	31.828,81
TOTAL: Outros	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.637,59	1.637,59	136,47

Período: 01/2020 a 12/2020

Relação Ficha Financeira

	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	TOTAL	
TOTAL: Provento	45.027,77 30.736,55	31.558,53 38.527,99	32.210,29 38.899,47	31.672,55 39.270,19	31.981,70 38.456,74	44.505,14 76.407,10	479.254,02	39.937,84
TOTAL: Outros	0,00 255,20	0,00 170,20	0,00 255,20	382,80 255,20	382,80 127,60	382,80 106,33	2.318,13	193,18

Período: 01/2021 a 12/2021

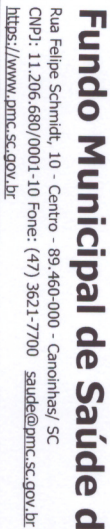
Relação Ficha Financeira

	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	TOTAL	
TOTAL: Provento	42.861,79 37.845,49	48.808,24 32.831,31	40.630,82 33.272,99	45.697,84 28.796,35	31.264,33 29.235,21	33.424,03 57.469,07	462.137,47	38.511,46
TOTAL: Outros	446,60 0,00	0,00 0,00	0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 850,00	3.846,60	320,55

Período: 01/2022 a 02/2022

Relação Ficha Financeira

	Janeiro	Fevereiro	TOTAL	
TOTAL: Provento	36.560,43	32.627,10	69.187,53	34.593,77
TOTAL: Outros	850,00	850,00	1.700,00	850,00



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saudef@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Tayna Machado

Chave de Autenticação
1351-5214-517

Página 1 / 14

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas								

Conta Pagadora: 66561 - BANCO DO BRASIL S/A 24.433-3 MOVIMENTO

2019	11/04/2019	4.35	4.33	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.83	09.37.051/0001-58	5631 - JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS
Objeto Resumido: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TONER COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA (PAGAMENTO POR CÓPIA) DESTINADO AO:							

Objeto Resumido: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TONER COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTA (PAGAMENTO POR CÔPIA) DESTINADO AO:

- P.A. 1500 COPIAS MENSAL, VALOR DA COPIA R\$ 0,03.

(Licitação Nº : 6/2015-PR)- PROCESSO N. PMC 15/2015
CONTRATO PMC 32/2015 - 12º TERMO ADITIVO
PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.

Documento Fiscal	Conta contábil	Empenhado:	315,00
Diversos - 169	66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Valor Retido/Consignado	5,05
- 21/03/2019			

Empenhado:

Total Retido/Consignado

2019	23/04/2019	5,727	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.83	09.374.051/0001-58	5631 - JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS
Objeto Resumido: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TONER COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTA (PAGAMENTO POR CÓPIA) DESTINADO AO:						
- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, 2000 CÓPIAS MENSAL, VALOR DA CÓPIA R\$ 0,03;						
- P.A. 1500 CÓPIAS MENSAL, VALOR DA CÓPIA R\$ 0,03;						
(Licitação Nº : 6/2015-PR) - PROCESSO N. PMC 15/2015						
CONTRATO PMC 32/2015 - 12º TERMO ADITIVO						
PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019.						

(Licitação Nº: 6/2015-PR)- PROCESSO N. PMC 15/2015
CONTRATO PMC 32/2015 - 12º TERMO ADITIVO
PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.

Documento Fiscal	Conta contábil	Valor Retido/Consignado
Diversos - 192	66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	315,00
- 09/04/2019	1.21	

Empenhado:**Total Retido/Consignado**

2019	19/03/2019	3.739	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.78	07.961.465/0001-58	750 - ANINSETO DEDEDIZADORA LTDA	13
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS:				
			- CAPS (400m², VALOR UNITARIO R\$ 39.556);				
			- PROGRAMA DE ACOULHIMENTO PSICOSOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PAPCA);				
			- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (700m², VALOR UNITARIO R\$ 59.334);				
			CONTRATO Nº FMS 12/2016 - 4º termo aditivo - período de 04/07/2018 até 02/05/2019 (licitação Nº : 49/2016-PR)				

CONTRATO Nº FMS 12/2016 - 4º termo aditivo - período de 04/07/2018 até 02/05/2019 (Licitação Nº : 49/2016-PR)

Documento Fiscal	Conta contábil	Valor Retido/Consignado	Empenhado:
Diversos - 5436	66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6,94	692,25
- 07/03/2019			

Empenhado:

Total Retido/Consignado

2019	16/05/2019	9.437	8.217	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.78	07.961.465/0001-58	750 - ANISETO DEDETLIZADORA LTDA
Objeto Resumido:							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DEDETLIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS:							
- CAPS (400M², VALOR UNITARIO R\$ 39.556);							
- PROGRAMA DE ACOILHIMENTO PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PARCA);							
- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (700M², VALOR UNITARIO R\$ 59.334);							
CONTRATO Nº FMS 12/2016 - 4º termo aditivo - período de 04/07/2018 até 02/05/2019 (Licitação Nº : 49/2016-PR)							

CONTRATO Nº FMS 12/2016 - 4º termo aditivo - período de 04/07/2018 até 02/05/2019 (Licitação Nº : 49/2016-PR)

Documento Fiscal	Conta contábil	Empenhado:	692,25
Nota Fiscal - 5584 - 13/04/2019	66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Valor Retido/Consignado	2,00

Empenhado:**Total Retido/Consignado**

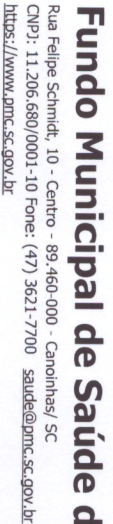
2019	9.438	8.219	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.90.39.78	07.96.1.465/0001-58	750 - ANINSETO DEDETLIZADORA LTDA	39
Objeto Resumido:	BELA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DEDETLIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS:						
	- CAPS (400M², VALOR UNITARIO R\$ 39.556);						
	- PROGRAMA DE ACOULHIMENTO PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PAPCA);						
	- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (700M², VALOR UNITARIO R\$ 59.354);						
CONTRATO Nº FMS 12/2016 - 4º termo aditivo - período de 04/07/2018 até 02/05/2019 (Licitação Nº : 49/2016-PR)							

CONTRATO Nº FMS 12/2016 - 4º termo aditivo - período de 04/07/2018 até 02/05/2019 (Licitação Nº : 49/2016-PR)

Documento Fiscal	Conta contábil	Empenhado:	692,25
Nota Fiscal - 5583 - 13/04/2019	66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Valor Retido/Consignado	4,94

Empenhado:

4,94



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Kua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Tavna Machado

Chave de Autenticação
1351-5214-517

Página 2 / 14

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

r Emp.	Data	Seqüência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R
2019	13/06/2019	10.971	10.753	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.78	07.961.465/0001-58		750 - ANINSETO DEDETTIZADORA LTDA	93
Objeto Resumido: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DEDETTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SEQUINTES LOCAIS: - CAPS (400M², VALOR UNITARIO R\$ 39,556); - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PAPCA); - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (700M², VALOR UNITARIO R\$ 59,334); CONTRATO Nº FMS 12/2016 - 4º termo aditivo - período de 04/07/2018 até 02/05/2019 (Licitação Nº : 49/2016-PR)									
Documento Fiscal Nota Fiscal - 5667 - 13/05/2019 Conta contábil 66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Total Retido/Consignado 692,25 4,94 4,94									
2019	08/08/2019	15.416	15.046	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.78	07.961.465/0001-58		750 - ANINSETO DEDETTIZADORA LTDA	95
Objeto Resumido: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DEDETTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SEQUINTES LOCAIS: - CAPS (400M², VALOR UNITARIO R\$ 39,556); - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PAPCA); - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (700M², VALOR UNITARIO R\$ 59,334); CONTRATO Nº FMS 12/2016 - 4º termo aditivo - período de 04/07/2018 até 02/05/2019 (Licitação Nº : 49/2016-PR)									
Documento Fiscal Nota Fiscal - 5713 - 21/06/2019 Conta contábil 66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Total Retido/Consignado 692,25 2,97 2,97									
2019	29/11/2019	24.492	24.489	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.72	83.189.308/0001-54		2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA	19.297,
Objeto Resumido: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 VALES-TRANSPORTE, SENDO 1.100 VALES-TRANSPORTE MENSAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS.									
Documento Fiscal Nota Fiscal - 7854 - 29/11/2019 Conta contábil 66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Total Retido/Consignado 38.280,00 1.015,68 1.015,68									
2019	12/02/2019	2.294	2.292	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.72	83.189.308/0001-54		2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA	734
Objeto Resumido: FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS OU EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.842 DE 24/06/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 044/2016. PROCESSO PMC 216/2018, Licitação Nº : 5/2018-1L VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E CAPS									
Documento Fiscal Diversos - 6813 - 05/02/2019 Conta contábil 66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Total Retido/Consignado 10.718,40 30,62 30,62									
2019	19/02/2019	2.723	2.721	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.72	83.189.308/0001-54		2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA	979,
Objeto Resumido: FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS OU EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.842 DE 24/06/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 044/2016. PROCESSO PMC 216/2018, Licitação Nº : 5/2018-1L VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E CAPS									
Documento Fiscal Diversos - 6876 - 14/02/2019 Conta contábil 66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Total Retido/Consignado 10.718,40 40,83 40,83									
2019	21/03/2019	4.064	4.062	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.72	83.189.308/0001-54		2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA	857,
Objeto Resumido: FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS OU EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.842 DE 24/06/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 044/2016. PROCESSO PMC 216/2018, Licitação Nº : 5/2018-1L VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E CAPS									
Documento Fiscal Diversos - 6963 - 18/03/2019 Conta contábil 66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Total Retido/Consignado 10.718,40 35,73 35,73									
2019	16/05/2019	9.447	8.237	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.72	83.189.308/0001-54		2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA	489,
Objeto Resumido: FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS OU EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.842 DE 24/06/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 044/2016. PROCESSO PMC 216/2018, Licitação Nº : 5/2018-1L VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E CAPS									



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
https://www.pmc.sc.gov.br

Usuário: Tayna Machado	Chave de Autenticação 1351-5214-517	Página 3 / 14
------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Emp. Data	Sequencia	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF / CNPJ	Pis/Pasep	Credor/ Fornecedor	Valor Pago (R
Documento Fiscal								
5/2019	9.448	8.242	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.72	83.189.308/0001-54		2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA	10.718,40
Objeto Resumido:				FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS OU EMPREGADOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.842 DE 24/06/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 044/2016.				
				PROCESSO PMC 216/2018, Licitação Nº : 5/2018-1L				
				VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E CAPS				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7101 - 13/04/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				20,42				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7101 - 13/04/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				20,42				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7228 - 17/05/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				15,31				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7228 - 17/05/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				15,31				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7229 - 17/05/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				20,42				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7344 - 22/06/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7344 - 22/06/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7343 - 22/06/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				19,14				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7343 - 22/06/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				19,14				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
				Valor Retido/Consignado				
				25,52				
				Empenhado:				
				10.718,40				
Documento Fiscal								
				Nota Fiscal - 7455 - 31/07/2019				
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA				
</								



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

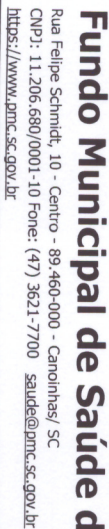
Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Emp. Data	Seqüência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF /CNPJ	Pis/Pasep	Credor/ Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Objeto Resumido: FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS OU EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.842 DE 24/06/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 044/2016.								
VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E CAPS								
5/2019	29/08/2019	17.062	17.026	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.72	83.189.308/0001-54	2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA	363:
Objeto Resumido: FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS OU EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.842 DE 24/06/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 044/2016.								
VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E CAPS								
Documento Fiscal								
Nota Fiscal - 7454 - 31/07/2019								
				Conta contábil				
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
				Total Retido/Consignado				
				Empenhado:				
				10.718,40				
				Valor Retido/Consignado				
				19,14				
				19,14				
Empenhado:								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA								
2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA</								



Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
				Documento Fiscal	Conta contábil		Valor Retido/Consignado	
				Nota Fiscal - 7683 - 08/10/2019	66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		19,14	
				Total Retido/Consignado			19,14	48%
5/2019	21/11/2019	23.716	23.508	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.72	83.189.308/0001-54	2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA	
				FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS OU EMPREGADOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.842 DE 24/06/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 044/2016.				
				PROCESSO PMC 216/2018, Licitação nº : 5/2018-1L				
				VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E CAPS				
				Documento Fiscal			Valor Retido/Consignado	
				Nota Fiscal - 7807 - 12/11/2019			10.718,40	
				Total Retido/Consignado			25,52	24%
				Objeto Resumido:				
				23.718 23.502 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA	
				FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS OU EMPREGADOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.842 DE 24/06/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 044/2016.				
				PROCESSO PMC 216/2018, Licitação nº : 5/2018-1L				
				VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E CAPS				
				Documento Fiscal			Valor Retido/Consignado	
				Nota Fiscal - 7810 - 13/11/2019			10.718,40	
				Total Retido/Consignado			12,76	24%
				Objeto Resumido:				
				25.481 25.462 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA	
				FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS OU EMPREGADOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.842 DE 24/06/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 044/2016.				
				PROCESSO PMC 216/2018, Licitação nº : 5/2018-1L				
				VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E CAPS				
				Documento Fiscal			Valor Retido/Consignado	
				Nota Fiscal - 7900 - 05/12/2019			10.718,40	
				Total Retido/Consignado			12,76	48%
				Objeto Resumido:				
				25.482 25.464 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2331 - COLETIVO SANTA CRUZ LTDA	
				FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS OU EMPREGADOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.842 DE 24/06/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 044/2016.				
				PROCESSO PMC 216/2018, Licitação nº : 5/2018-1L				
				VALE TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DO CEO E CAPS				
				Documento Fiscal			Valor Retido/Consignado	
				Nota Fiscal - 7899 - 05/12/2019			10.718,40	
				Total Retido/Consignado			25,52	7,64%
				Objeto Resumido:				
				2.547 2.546 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			509 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	
				AQUISIÇÃO DE 60.000(CESSENTA MIL) COMPRIMIDOS DE CARAMAZEPINA 200MG, 50.000(CINQUENTA MIL) COMPRIMIDOS DE FLUXETINA 20MG E DEMAIS ITENS RELACIONADOS ABAIXO , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação nº : 2/2018-PE)				
				Empenhado:			7.648,00	
				Total Retido/Consignado			25,52	59%
				Objeto Resumido:				
				2.162 2.161 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10177 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	
				AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMIDOS DE AMITRIPTILINA 25MG, 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE TOPIRAMATO 100MG E 3.000(TRÊS MIL) COMPRIMIDOS DE TIRODAZINA 25MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação nº : 2/2018-PE)				
				Empenhado:			4.611,00	
				Total Retido/Consignado			4,611,00	4,00%
				Objeto Resumido:				
				2.224 2.223 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10177 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP	
				AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMIDOS DE AMITRIPTILINA 25MG, 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE TOPIRAMATO 100MG E 3.000(TRÊS MIL) COMPRIMIDOS DE TIRODAZINA 25MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação nº : 2/2018-PE)				
				Empenhado:			4.398,00	
				Total Retido/Consignado			4,398,00	4,39%
				Objeto Resumido:				
				2.168 2.167 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2085 - CLAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
				AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMIDOS DE ACIDO VALPROÍCO 250MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação nº : 2/2018-PE)				
				Empenhado:			1.950,00	
				Total Retido/Consignado			1,950,00	1,94%
				Objeto Resumido:				
				3.697 3.696 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3898 - Extra Dist. de Medicamentos e Prod. Hospit. Ltda	
				AQUISIÇÃO DE 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE LOMOTRIGINA 50MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação nº : 2/2018-PE)				
				Empenhado:			4.398,00	
				Total Retido/Consignado			1,950,00	1,94%



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Fundo Municipal de Saúde
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoas/RS - SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3624-7700 sau@fpmc.sc.gov.br
<https://www.fpmc.sc.gov.br>

<https://www.pmc.sc.gov.br>

saude@pmc.sc.gov.br

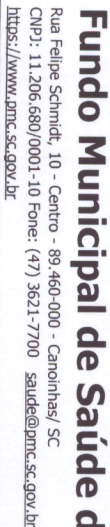
Usuário: Tayna Machado

Chave de Autenticação
1351-5214-517

Página 6 / 14

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

r Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF /CNPJ	Pis./Pasep	Credor /Fornecedor	Valor Pago (R\$)
3/2019	01/03/2019	2.810	2.809	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	13.485.130/0001-03		8530 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1.089,
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 2.000(DOIS MIL) COMPRIMIDOS DE CARBAMAZEPINA CR 200 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 2/2018-PE)									
3/2019	21/02/2019	2.539	2.538	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	09.192.829/0001-08		1139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP LTDA	2.459,
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMENTOS DE CITALOPRAM 20MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 2/2018-PE)									
1/2019	26/02/2019	2.850	2.849	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	27.860.256/0001-25		10897 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	2.987,
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE BUPROPIONA 150MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 2/2018-PE)									
2/2019	21/02/2019	2.543	2.542	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51		2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.999,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMENTOS DE RISPERIDONA 1MG, 20.000(VINTE MIL) COMPRIMENTOS DE RISPERIDONA 2MG E DEMAIS ITENS RELACIONADOS ABAIXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 2/2018-PE)									
3/2019	01/03/2019	2.800	2.799	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	94.894.169/0001-86		7444 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.550,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 30.000(TRINTA MIL) UNIDADES DE CLONAZEPAN E 2.000(DOIS MIL) COMPRIMENTOS DE OXICARBAMAZEPINA 600MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 2/2018-PE)									
4/2019	08/02/2019	2.180	2.179	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	02.520.829/0001-40		3024 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.060,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) AMPOLAS DE RISPERIDONA 1MG/ML, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 31/2018-PR)									
1/2019	19/03/2019	3.744	3.743	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.78	07.961.465/0001-58		750 - ANINSETO DEDETIZADORA LTDA	444,00
Objeto Resumido: CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA 41 LIMPEZAS DE CAIXAS DE ÁGUA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONTRATO N. FMS 01/2019. (Licitação Nº : 76/2018-PR)									
5/2019	08/03/2019	3.031	3.030	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.30.24	00.403.249/0001-48		8441 - PAULO VOUK	610,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) TELAS MOSQUITEIRAS COM ESTRUTURA EM METAL GALVANIZADO, INSTALAÇÕES, SENDO 01 JANELA NO TAMANHO 1120X900MM, 01 FIXA NO TAMANHO 1750X1200M E 01 MÓVEL DE ABRIR +PUX- DOBRADIÇA-FECHO-CANTONEIRA NO TAMANHO 2100X800MM, DESTINADOS A INSTALAÇÃO EM 02 JANELAS E 01 PORTA DA COZINHA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE CANOINHAS. (Compra Direta Nº 43/2019)									
2/2019	11/04/2019	4.859	4.858	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.30.16	03.999.762/0001-31		3577 - ELMO PAPELARIA EIRELI	550,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CAMIBOS AUTO ENTINTADOS TAMANHO 4911, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 23/2018-CC)									
1/2019	09/05/2019	8.111	8.029	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.30.04	61.602.199/0232-44		2481 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	35,26
Objeto Resumido: EMPENHO ESTIMATIVO DE 10 (DEZ) CARGAS DE GÁS P13, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E USO NO CAPS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 121/2018-PR)									
4/2019	11/04/2019	4.484	4.483	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249 - 3.3.90.32.02	83.138.206/0001-00		9207 - RODOFÓRMULAS MANIPULAÇÃO LTDA. -EPP	700,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FRASCOS DE CARBONATO DE CÁLCIO 500MG COM 180 CAPS CADA, DESTINADO PARA AO PACIENTE INVO APARECIDO CARDOSO DE SIQUEIRA, 47 ANOS, FILHO DE JOVINO BUENO DE SIQUEIRA E PERCILLIANA CARDOSO DE SIQUEIRA, RESIDENTE NA RUA JOÃO TOMASCHILTZ, Nº 2.019 BAIRRO JARDIM ESPERANÇA, CANOINHAS - SC, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARECER SOCIAL E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 214/2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS. USO DE 03 MESES.									
2/2019	16/05/2019	9.279	8.109	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.30.16	81.715.427/0001-78		6912 - MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	135,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) METROS DE TECIDO TNT 1.40 M LARGURA DIVERSAS CORES, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE CAMAS PARA CACHORRO A SER REALIZADA PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). (Licitação Nº : 23/2018-CC)									
3/2019	11/04/2019	4.871	4.870	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.30.22	07.634.816/0001-16		8315 - PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME	47,50
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FRASCOS DE DETERGENTES PARA LOUÇA COM 500 ML, DESTINADOS PARA A LAVAGEM DE PNEUS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAMAS PARA CACHORRO A SER REALIZADA PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). (Licitação Nº : 14/2018-CC)									
4/2019	23/04/2019	5.672	5.671	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.30.22	24.170.620/0001-37		8329 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24,60
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESPONJAS PARA LIMPEZA DUPLA FACE P/ LOUÇA DESTINADOS PARA A LAVAGEM DE PNEUS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAMAS PARA CACHORRO A SER REALIZADA PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). (Licitação Nº : 14/2018-CC)									
5/2019		5.674	5.673	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.30.22	05.785.417/0001-20		5409 - J.P. DE LIMA COMÉRCIO EPP	4,10
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESCOVAS DE									



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Usuário: Tayna Machado	Chave de Autenticação 1351-5214-517	Página 7 / 14
------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF /CNPJ	Pis/ Pasep	Credor/ Fornecedor	Valor Pago (R\$)
7/2019	5.666	5.655	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.30.23	75.548.750/0001-00		10613 - UNIVALE UNIAO DOS PLANTADORES VALE DO CANOINHA	96.00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 100 (CEN) METROS CORDA DE SIAL 10 MM, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PARA A CONEÇÃO DE CAMA PARA CACHORROS A SER REALIZADA POR PACIENTES DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Compra Direta Nº 107/2019)								
3/2019	5.668	5.667	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51		2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.403
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTAS) AMPOLAS DE FENTONINA 50MG/ML, 300(TREZENTAS) AMPOLAS DE HALOPERIDOL DECANATOAT INJETÁVEL 70,52MG 1ML, 30.000(TRINTA MIL) COMPRIMIDOS DE RISPERIDONA 1MG E 30.000(TRINTA MIL) COMPRIMIDOS DE RISPERIDONA 2MG, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 1/2019-PE)								
4/2019	5.769	5.768	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	81.706.251/0001-98		8794 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.346
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 15.000(QUINZE MIL) COMPRIMIDOS DE BROMAZEPAM 3MG, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 1/2019-PE)								
5/2019	8.226	8.104	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	67.729.178/0004-91		2374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOLARENSE LTDA	1.795
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE CLORPROMAZINA 100MG, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 1/2019-PE)								
5/2019	5.678	5.677	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	12.889.035/0001-02		5133 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	576
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE CLONAZEPAM 0,5MG, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 1/2019-PE)								
7/2019	9.844	8.791	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	94.516.671/0002-34		2135 - Cirúrgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalar LTDA	3.595
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE OXCARBAMAZEPINA 300MG E 30.000(TRINTA MIL) COMPRIMIDOS DE VENLAFAXINA 75MG, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 1/2019-PE)								
7/2019	10.253	9.847	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	94.516.671/0002-34		2135 - Cirúrgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalar LTDA	11.289
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE OXCARBAMAZEPINA 300MG E 30.000(TRINTA MIL) COMPRIMIDOS DE VENLAFAXINA 75MG, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 1/2019-PE)								
7/2019	10.254	9.512	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	94.516.671/0002-34		2135 - Cirúrgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalar LTDA	1.310
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE OXCARBAMAZEPINA 300MG E 30.000(TRINTA MIL) COMPRIMIDOS DE VENLAFAXINA 75MG, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 1/2019-PE)								
3/2019	10.251	9.814	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	09.192.829/0001-08		1139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP LTDA	2.782
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMIDOS DE CITRALOPRAM 20 MG E 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE TRAZODONA 50MG, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 1/2019-PE)								
3/2019	10.252	10.020	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.32.02	09.192.829/0001-08		1139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP LTDA	3.386
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMIDOS DE CITRALOPRAM 20 MG E 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE TRAZODONA 50MG, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 1/2019-PE)								
17/2019	20.022	19.648	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.39.83	09.374.051/0001-58		5631 - JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS	142
Objeto Resumido: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADO.								
IMPRESSORA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - R\$ 80,00								
PA - R\$ 45,00								
13 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 32/2015 PMC, PERÍODO DE ABRIL DE 2019								
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 210 - 12/05/2019				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		185,00		
						2,93		
3/2019	8.115	8.033	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270 - 3.3.90.30.07	24.170.620/0001-37		8329 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	5.
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) QUILOS DE CEBOLA NACIONAL, EMB DE 1 A 5 KG, DESTINADOS A CONTRATERNIZAÇÃO DE PASCOA QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 24/2018-CC)								
40/2019	10.255	9.513	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.32.02	02.520.829/0001-40		3024 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	7.341
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 30.000(TRINTA MIL) COMPRIMIDOS DE PAROXETINA 20MG E 50(CINQUENTA) AMPOLAS DE RISPERIDONA 1MG/ML, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 31/2018-PP)								
4/2019	9.839	8.935	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51		2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	850
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 5.000(CINCO MIL) COMPRIMIDOS DE CLORROMAZINA 25MG, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Licitação Nº : 1/2019-PE)								
Empenhado: 7.341,00								
Empenhado: 850,00								



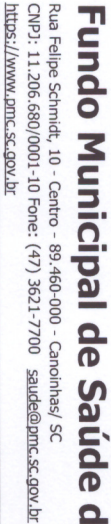
Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Tayna Machado	Chave de Autenticação 1351-5214-517	Página 8 / 14
------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
31/2019	17/10/2019	20.993	20.946	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.39.25 07.624.275/0001-45		11570 - ANDRE LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA	5.199,
Objeto Resumido: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS/CENTRAIS DE GÁS, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E TESTES DE ESTANQUEIDADE DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS								
				Documento Fiscal	Conta contábil	Empenhado: 5.558,81		
				Nota Fiscal - 183 - 15/10/2019	66707 - I.N.S.S.	Valor Retido/Consignado		
					66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	183,44		
						176,21		
						359,65		
						Total Retido/Consignado		
35/2019	30/07/2019	14.481	14.152	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.30.07 05.157.804/0001-12		4259 - FRUTAS E VERDURAS INDIANA LTDA	7
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
				Empenhado:	70,68			
35/2019		14.482	14.151	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.30.07 05.157.804/0001-12		4259 - FRUTAS E VERDURAS INDIANA LTDA	63
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
				Empenhado:	70,68			
11/2019		14.487	14.111	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.30.07 83.193.433/0001-38		10192 - SUPERMERCADO EUGENIO STEIDEL LTDA.	1.728
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
				Empenhado:	2.665,63			
11/2019	08/08/2019	15.408	14.959	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.30.07 83.193.433/0001-38		10192 - SUPERMERCADO EUGENIO STEIDEL LTDA.	937
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
				Empenhado:	2.665,63			
13/2019	30/07/2019	14.489	14.269	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.30.07 24.170.620/0001-37		8329 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	166
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
				Empenhado:	166,20			
14/2019		14.491	14.119	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.30.07 24.170.620/0001-37		8329 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	393
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
				Empenhado:	393,53			
15/2019	13/08/2019	15.570	14.971	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.30.07 06.077.065/0001-11		10191 - SUPERMERCADO DUEK E SHERON E CIA LTDA	224
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
				Empenhado:	224,26			
16/2019	30/07/2019	14.485	14.088	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.30.07 07.634.816/0001-16		8315 - PAPELARIA SÃO BENITO LTDA ME	221
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
				Empenhado:	221,60			
17/2019		14.483	14.146	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.30.07 05.157.804/0001-12		4259 - FRUTAS E VERDURAS INDIANA LTDA	168
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
				Empenhado:	274,65			
17/2019		14.484	14.145	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.30.07 05.157.804/0001-12		4259 - FRUTAS E VERDURAS INDIANA LTDA	103
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
				Empenhado:	274,65			
6/2019	17/10/2019	20.912	20.822	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.32.02 00.802.002/0001-02		509 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	959
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (CONFORME MEMORANDO 10.613/2019)								
				Empenhado:	959,40			
77/2019		20.913	20.821	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.32.02 28.093.678/0001-85		3908 - F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.607,
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (CONFORME MEMORANDO 10.613/2019)								
				Empenhado:	6.614,00			
9/2019	26/11/2019	23.841	21.989	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317 - 3.3.90.32.02 04.470.877/0001-05		7521 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.397,
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (CONFORME MEMORANDO 10.613/2019)								
				Empenhado:	2.397,00			
5/2019	20/12/2019	26.075	25.800	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230 - 4.4.90.52.35 05.690.638/0001-15		3233 - DURALINE TECNOLOGIA LTDA EPP	2.730,
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MONITORES, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, SENDO 03 PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, UM NA RECEPÇÃO, UM NA COORDENAÇÃO E UM PARA A PSICÓLOGA, 02 PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, SENDO UM PARA A PSICÓLOGA E UM PARA A NUTRICIONISTA E 02 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRAL NA RECEPÇÃO DO LABORATÓRIO E NA SALA DE TESTE RÁPIDO. CONFORME MEMORANDO Nº 12731/2019.								
				Empenhado:	2.730,00			



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Usuário: Tayna Machado	Chave de Autenticação 1351-5214-517	Página 9 / 14
------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Objeto Resumido:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS SEGUINTES LOCAIS CAPS, COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO, RÁIO, EXPLOSAO E ROUBO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, VEÍCULO AUTOMOTOR TÁTICO-MÓVEL E CENTRO DE OPERAÇÕES INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.							
2019	CONTRATO PMC 214/2015 - PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019.							
Objeto Resumido:	PROCESSO DE LICITAÇÃO PMC 234/2015, PREGÃO PRESENCIAL PMC 145/2015.							
2019	02/04/2019 4.267 4.266 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270 - 3.3.90.39.77 14.689.898/0001-61 5216 - INVOLAVEL. MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA 297,00							
Objeto Resumido:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS SEGUINTES LOCAIS CAPS, COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO, RÁIO, EXPLOSAO E ROUBO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, VEÍCULO AUTOMOTOR TÁTICO-MÓVEL E CENTRO DE OPERAÇÕES INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.							
2019	CONTRATO PMC 214/2015 - PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019.							
Objeto Resumido:	PROCESSO DE LICITAÇÃO PMC 234/2015, PREGÃO PRESENCIAL PMC 145/2015.							
2019	17/04/2019 5.181 5.180 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270 - 3.3.90.39.77 14.689.898/0001-61 5216 - INVOLAVEL. MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA 297,00							
Objeto Resumido:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS SEGUINTES LOCAIS CAPS, COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO, RÁIO, EXPLOSAO E ROUBO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, VEÍCULO AUTOMOTOR TÁTICO-MÓVEL E CENTRO DE OPERAÇÕES INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.							
2019	CONTRATO PMC 214/2015 - PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019.							
Objeto Resumido:	PROCESSO DE LICITAÇÃO PMC 234/2015, PREGÃO PRESENCIAL PMC 145/2015.							
2019	23/04/2019 5.757 5.756 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270 - 3.3.90.30.25 95.842.605/0001-36 2371 - COMERCIAL CHAMBER LTDA 297,00							
Objeto Resumido:	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE GRAMPO 80/12- 3.000 PEÇAS PARA GRAMPEADOR PNEUMÁTICO DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DE CAMA PARA CACHORROS A SER REALIZADA POR PACIENTES DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Compra Direta Nº 112/2019)							
2019	5.755 5.754 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230 - 4.4.90.52.38 95.842.605/0001-36 2371 - COMERCIAL CHAMBER LTDA 15,60							
Objeto Resumido:	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAMPEADOR PNEUMÁTICO 80 W ROCAMA DESTINADO A UTILIZAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE CAMA PARA CACHORROS A SER REALIZADA POR PACIENTES DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Compra Direta Nº 108/2019)							
2019	5.755 5.754 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230 - 4.4.90.52.38 95.842.605/0001-36 2371 - COMERCIAL CHAMBER LTDA 15,60							
Objeto Resumido:	AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS DE TECIDO TRICOLINE E 25 (VINTE E CINCO) METROS DE MANTA FRIBRA SILICONADA DE 80 GRAMAS PARA ALMOFADAS DESTINADAS PARA A CONFECÇÃO DE CAMA PARA CACHORROS REALIZADAS POR PACIENTES DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Compra Direta Nº 119/2019)							
2019	17/04/2019 4.839 4.838 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270 - 3.3.90.30.23 83.188.615/0001-10 9122 - RIMON SELEWE & CIA. LTDA. 246,00							
Objeto Resumido:	AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS DE TECIDO TRICOLINE E 25 (VINTE E CINCO) METROS DE MANTA FRIBRA SILICONADA DE 80 GRAMAS PARA ALMOFADAS DESTINADAS PARA A CONFECÇÃO DE CAMA PARA CACHORROS REALIZADAS POR PACIENTES DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS (CAPS). (Compra Direta Nº 119/2019)							
2019	21/05/2019 9.848 9.226 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270 - 3.3.90.39.77 14.689.898/0001-61 5216 - INVOLAVEL. MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA 487,50							
Objeto Resumido:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS ESCOLAS, CETS, PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, VEÍCULO AUTOMOTOR TÁTICO-MÓVEL E CENTRO DE OPERAÇÕES, CONTRATO Nº 18/2019 (Licitação Nº : 16/2019-PR)							
2019	- UNIDADE PROGRAMA PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PPQA - R\$ 87,618 mensal							
Objeto Resumido:	- CAPS - R\$ 87,618 mensal.							
2019	27/06/2019 12.326 12.176 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270 - 3.3.90.39.77 14.689.898/0001-61 5216 - INVOLAVEL. MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA 1.577,12							
Objeto Resumido:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS ESCOLAS, CETS, PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, VEÍCULO AUTOMOTOR TÁTICO-MÓVEL E CENTRO DE OPERAÇÕES, CONTRATO Nº 18/2019 (Licitação Nº : 16/2019-PR)							
2019	- UNIDADE PROGRAMA PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PPQA - R\$ 87,618 mensal							
Objeto Resumido:	- CAPS - R\$ 87,618 mensal.							
2019	30/07/2019 14.573 14.197 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270 - 3.3.90.39.77 14.689.898/0001-61 5216 - INVOLAVEL. MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA 1.577,12							
Objeto Resumido:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS ESCOLAS, CETS, PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, VEÍCULO AUTOMOTOR TÁTICO-MÓVEL E CENTRO DE OPERAÇÕES, CONTRATO Nº 18/2019 (Licitação Nº : 16/2019-PR)							
2019	- UNIDADE PROGRAMA PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PPQA - R\$ 87,618 mensal							
Objeto Resumido:	- CAPS - R\$ 87,618 mensal.							
2019	22/08/2019 16.555 16.014 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270 - 3.3.90.39.77 14.689.898/0001-61 5216 - INVOLAVEL. MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA 175,							
Objeto Resumido:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS ESCOLAS, CETS, PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, VEÍCULO AUTOMOTOR TÁTICO-MÓVEL E CENTRO DE OPERAÇÕES, CONTRATO Nº 18/2019 (Licitação Nº : 16/2019-PR)							
2019	- UNIDADE PROGRAMA PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PPQA - R\$ 87,618 mensal							
Objeto Resumido:	- CAPS - R\$ 87,618 mensal.							
2019	25/09/2019 19.379 18.064 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270 - 3.3.90.39.77 14.689.898/0001-61 5216 - INVOLAVEL. MONITORAMENTO CANOINHAS LTDA 1.577,12							
Objeto Resumido:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS ESCOLAS, CETS, PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, VEÍCULO AUTOMOTOR TÁTICO-MÓVEL E CENTRO DE OPERAÇÕES, CONTRATO Nº 18/2019 (Licitação Nº : 16/2019-PR)							
2019	- UNIDADE PROGRAMA PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PPQA - R\$ 87,618 mensal							
Objeto Resumido:	- CAPS - R\$ 87,618 mensal.							



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
 CNP: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 sauade@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Tayna Machado

Chave de Autenticação
1351-5214-517

Página
10 / 14

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

[illegible]

Conta Pagadora: 72029 - CEF - CUSTEIO SUS - MAC-AT. BASICA 624056-3

5/2019	08/03/2019	2.713	2.712	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250 - 3.3.90.32.02	05.531.725/0001-20	10043 - SONA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.300
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE LÍTRIO 300 GRAMAS, 200(DUZENTOS) FRASCOS DE HIDROCORTISONA ,SAL SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, 5.000(CINCO MIL) COMPRIMIDOS DE								

ME
CD

ACORDÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2018, "PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0001/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018 - CISAMURC - SC, NO QUAL O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E ÓRGÃO PARTICIPANTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 4.358/2008 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008 E APROVADA A PARTICIPAÇÃO CONFORME A ATA Nº001/2018. COMPRA REALIZADA CONFORME CI Nº 17/2019 DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 14/2019 DA CISAMURC-SC.

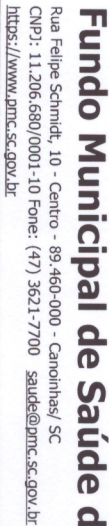
5/2019	3.220	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250 - 3.3.90.32.02	05.531.725/0001-20	00043 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.030
Objeto Resumido:						
3.221	AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE LÍTRIO 300 GRAMAS, 200(CETECENTOS) FRASCOS DE HIDROCORTISONA ,SAL SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ LIOFILIZADO PARA INJETÁVEL, 5,000(CINCO MIL) COMPRIMIDOS DE METOPROLOLUM CLORIDRATO 10MG, 100.000(CEM MIL) CAPSULAS DE OMEPRAZOL 20MG, 70(SETECENTOS) FRASCOS DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60ML E 10.000(DEZ MIL) CAPSULAS DE TRAMADOL CLORIDRATO 50MG, MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018 - CISAMURC - SC NO QUAL O MUNICÍPIO DE CANOINHAS É ORGÃO PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 4.358/2008 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008 E APROVADA A PARTICIPAÇÃO CONFORME A ATA Nº001/2018, COMPRA REALIZADA CONFORME CI Nº 17/2019 DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 14/2019 DA CISAMURC-SC.					2.030

5/2019	18/06/2019	11.855	11.728	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250 - 3.90.32.02	05.531.725/0001-20	00043 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620.
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE LÍTIU 300 GRAMAS, 200(DUZENTOS) FRASCOS DE HIDROCORTISONA, SAL SUCINATO SÓDICO 500MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, 5.000(CINCO MIL) COMPRIMIDOS DE METOPROLOLAMILO, CLORIDRATO 10MG, 100.000(CEM MIL) CAPSULAS DE OMEPRAZOL, 20MG, 700(SETECENTOS) FRASCOS DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60ML, E 10.000(DEZ MIL) CAPSULAS DE TRAMADOL CLORIDRATO 50MG. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018 - CISAMURC - SC NO QUAL O MUNICÍPIO DE CANOINHAS É ORÇÃO PARTICIPANTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 4.358/2008 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008 E APROVADA A PARTICIPAÇÃO CONFORME A ATA Nº001/2018. COMPRA REALIZADA CONFORME CI Nº 17/2019 DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 14/2019 DA CISAMURC-SC.								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

09/04/2019	4.307	4.306	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	285 - 3.3.90.32.02	05.531.725/0001-20	10043 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.384
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE LÍTIUO 300MG, 70.000(SETENTA MIL) COMPRIMIDOS DE ESPRINOLACTONA 25MG, 6.000(SEIS MIL) CÁPSULAS DE FLUCONAZOL 150MG, 600(SEISCENTAS) AMPOLAS DE HIDROCORTISONA, SAL SICCINATO SÓDICO 500MG, 10.000(DEZ MIL) CÁPSULAS DE NITROGLICERINA 100MG, 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE NANITIDINA 150MG, 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE SINAVASTATINA 10MG, 70.000(SETENTA MIL) COMPRIMIDOS DE SINAVASTATINA 20MG E 2.000(DUAS MIL) CÁPSULAS DE TRAMADOL CLORIDATO 50MG, MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO							



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
 CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saudef@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Tayna Machado

Chave de Autenticação

Página 11 / 14

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
/2008 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008 E APROVADA A PARTICIPAÇÃO CONFORME A ATA Nº001/2018. COMPRA REALIZADA CONFORME CI Nº 22/2019 DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 15/2019 DA CISAMURC-SC.								
5/2019		4.881	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	285 - 3.3.90.32.02	05.531.725/0001-20		10043 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.980,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE LÍTIUO 300MG, 70.000(SETENTA MIL) COMPRIMIDOS DE ESPIRONOLACTONA 25MG, 6.000(SEIS MIL) CÁPSULAS DE FLUCONAZOL 150MG, 600(SESCENTAS) AMPOLAS DE HIDROCORTISONA, SAL. SICCINATO SÓDICO 500MG, 10.000(DEZ MIL) CÁPSULAS DE NITROFLURANTONA 100MG, 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE RANITIDINA CLORIDRATO 150MG, 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE SINASTATINA 10MG, 70.000(SENTENTA MIL) COMPRIMIDOS DE SINASTATINA 20MG E 2.000(DUAS MIL) CÁPSULAS DE TRAMADOL CLORIDRATO 50MG. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018 - CISAMURC - SC NO QUAL O MUNICÍPIO DE CANOINHAS É ÓRGÃO PARTICIPANTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTAJO, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 4.358/2008 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008 E APROVADA A PARTICIPAÇÃO CONFORME A ATA Nº001/2018. COMPRA REALIZADA CONFORME CI Nº 22/2019 DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 15/2019 DA CISAMURC-SC.								
5/2019	18/06/2019	11.857	11.731	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	285 - 3.3.90.32.02	05.531.725/0001-20	10043 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE LÍTIUO 300MG, 70.000(SETENTA MIL) COMPRIMIDOS DE ESPIRONOLACTONA 25MG, 6.000(SEIS MIL) CÁPSULAS DE FLUCONAZOL 150MG, 600(SESCENTAS) AMPOLAS DE HIDROCORTISONA, SAL. SICCINATO SÓDICO 500MG, 10.000(DEZ MIL) CÁPSULAS DE NITROFLURANTONA 100MG, 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE RANITIDINA CLORIDRATO 150MG, 10.000(DEZ MIL) COMPRIMIDOS DE SINASTATINA 10MG, 70.000(SENTENTA MIL) COMPRIMIDOS DE SINASTATINA 20MG E 2.000(DUAS MIL) CÁPSULAS DE TRAMADOL CLORIDRATO 50MG. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018 - CISAMURC - SC NO QUAL O MUNICÍPIO DE CANOINHAS É ÓRGÃO PARTICIPANTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTAJO, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 4.358/2008 DE 29 DE OUTUBRO DE 2008 E APROVADA A PARTICIPAÇÃO CONFORME A ATA Nº001/2018. COMPRA REALIZADA CONFORME CI Nº 22/2019 DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 15/2019 DA CISAMURC-SC.								
36/2019	03/07/2019	12.605	12.189	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	271 - 3.3.90.30.04	61.602.199/0232-44	2481 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.100
Objeto Resumido: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO PARCELADE DE CARGAS DE GÁS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
59/2019	11/07/2019	13.497	13.048	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.32.02	83.138.206/0001-00	9207 - RODOFÓRMULAS MANIPULAÇÃO LTDA. - EPP	120
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE FRASCOS COM CÁPSULAS DE CARBONATO DE CÁLCIO 500MG, DESTINADOS AO USO DO PACIENTE IVO APARECIDO CARDOSO DE SIQUEIRA CONFORME RECEITA MÉDICA E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS.								
24/2019	21/08/2019	16.440	16.070	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250 - 3.3.90.32.02	83.138.206/0001-00	9207 - RODOFÓRMULAS MANIPULAÇÃO LTDA. - EPP	54
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE FRASCO DE FLUDROCORTISONA COM 90 CÁPSULAS, DESTINADO AO PACIENTE ELIAS SOBRZAK JUNIOR COM 29 ANOS DE IDADE, CONFORME RECEITA MÉDICA, PARECER SOCIAL E MEMORANDO Nº 6296 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS.								
11/2019	28/08/2019	17.099	16.943	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51	2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.226
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
13/2019	23/08/2019	16.688	16.466	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 3.3.90.32.02	09.192.829/0001-08	1139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP LTDA	5.846
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
14/2019	28/08/2019	17.098	16.945	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	275 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51	2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	806
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
15/2019		17.103	16.698	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	275 - 3.3.90.32.02	09.944.371/0001-04	10177 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP	6.489
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
36/2019	03/09/2019	17.654	17.404	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	275 - 3.3.90.30.07	83.193.433/0001-38	10192 - SUPERMERCADO EUGENIO STEIDEL LTDA.	432
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
36/2019	24/09/2019	19.172	17.958	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	275 - 3.3.90.30.07	83.193.433/0001-38	10192 - SUPERMERCADO EUGENIO STEIDEL LTDA.	432
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
36/2019		19.173	17.960	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	275 - 3.3.90.30.07	83.193.433/0001-38	10192 - SUPERMERCADO EUGENIO STEIDEL LTDA.	1.451
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
20/2019	20/09/2019	19.012	18.281	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	275 - 3.3.90.30.07	24.170.620/0001-37	8329 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	372
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								

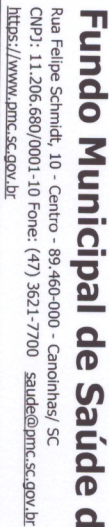


Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Emp. Data	Sequência	Av.Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF /CNPJ	Pis/Pasep	Credor/ Fornecedor	Valor Pago (R\$)
38/2019	08/10/2019	20.243	18.962	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.30.07	07.634.816/0001-16	8315 - PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME	189,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
39/2019		20.244	20.076	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.30.21	07.634.816/0001-16	8315 - PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME	189,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE FILTROS DE CAFÉ, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
30/2019	20/09/2019	19.013	17.457	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.30.07	24.170.620/0001-37	8329 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	7,70
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
31/2019	25/09/2019	19.355	17.956	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.30.07	83.193.433/0001-38	10192 - SUPERMERCADO EUGENIO STEIDEL LTDA.	166,20
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
32/2019		19.354	17.955	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.30.07	83.193.433/0001-38	10192 - SUPERMERCADO EUGENIO STEIDEL LTDA.	376,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
33/2019	20/09/2019	19.009	18.280	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.30.07	06.077.065/0001-11	10191 - SUPERMERCADO DIEK E SHERON E CIA LTDA	219,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
34/2019	25/09/2019	19.351	17.879	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.30.07	05.157.804/0001-12	4259 - FRUTAS E VERDURAS INDIANA LTDA	224,26
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
35/2019		19.353	17.957	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.30.07	83.193.433/0001-38	10192 - SUPERMERCADO EUGENIO STEIDEL LTDA.	70,68
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
36/2019		19.350	17.877	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.30.07	05.157.804/0001-12	4259 - FRUTAS E VERDURAS INDIANA LTDA	84,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
37/2019		19.352	17.954	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.30.07	83.193.433/0001-38	10192 - SUPERMERCADO EUGENIO STEIDEL LTDA.	252,15
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº7777/2019.								
23/2019	05/11/2019	22.306	21.708	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	323 - 3.3.90.39.19	15.084.472/0001-47	7251 - MARILEIA DE FATIMA SOARES	212,25
Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE CONSERVO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PÁLIO QHB-0388, PÁLIO QHB-0378UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E MÉDICOS, ATENDIMENTO A FARMÁCIA DA POLICLÍNICA, ALMOXARIFADO, PLANTÃO, CAPS, ALTAS MÉDICAS. (DOTAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 9753 DE 2019)								
24/2019		22.307	21.717	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	399 - 3.3.90.39.19	15.084.472/0001-47	7251 - MARILEIA DE FATIMA SOARES	135,00
Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE CONSERVO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PÁLIO QHB-0388, PÁLIO QHB-0378UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E MÉDICOS, ATENDIMENTO A FARMÁCIA DA POLICLÍNICA, ALMOXARIFADO, PLANTÃO, CAPS, ALTAS MÉDICAS. (DOTAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 9753 DE 2019)								
35/2019	27/09/2019	19.558	19.261	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.39.70	00.675.069/0001-15	2517 - CONFECÇÕES TRUFO LTDA - ME	90,00
Objeto Resumido: CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO A SEREM REALIZADOS PELO CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº9541/2019.								
51/2019	07/11/2019	22.473	21.979	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.39.70	79.426.706/0001-70	10301 - TC FIOS - TECELAGEM E CONFEÇÕES	440,00
Objeto Resumido: CONFEÇÃO DE JALECOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS QUE TRABALHAM NA COZINHA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº6244/2019.								
39/2019	13/12/2019	25.836	24.576	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275 - 3.3.90.30.22	28.706.093/0001-93	11869 - CESAR VINICIUS SIRICHUK	440,00
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE CARPACHO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº 9783/2019.								



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Fundo Municipal de Saúde
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700
saudefm@fmc.sc.gov.br
<https://www.fmc.sc.gov.br>

Usuário: Tayna Machado

Chave de Autenticação
1351-5214-517

Página
13 / 14

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

r Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF /CNPJ	Pis/Pasep	Credor /Fornecedor	Valor Pago (R\$)
11/2019	10/12/2019	24.990	24.619	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	433 - 3.3.90.32.02	02.520.829/0001-40		3024 - DINAMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	518
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 11586/2019.									
31/2019		24.964	24.630	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	433 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51		Empenhado: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.186
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 11586/2019.									
31/2019		24.965	24.629	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	433 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51		Empenhado: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	476
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 11586/2019.									
31/2019	14/11/2019	23.222	23.157	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	433 - 3.3.90.32.02	12.889.035/0001-02		Empenhado: INOVAMED HOSPITALAR LTDA	526
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 11586/2019.									
35/2019	17/12/2019	25.993	25.811	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	433 - 3.3.90.32.02	10.448.145/0001-03		Empenhado: GRAMS & GRAMS LTDA ME	422
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 11586/2019.									
37/2019	10/12/2019	24.997	24.604	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	433 - 3.3.90.32.02	09.192.829/0001-08		Empenhado: ATONS DO BRASIL, DIST. DE PROD. HOSP LTDA	3.014
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 11586/2019.									
39/2019		24.994	24.614	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	433 - 3.3.90.32.02	11.034.934/0001-60		Empenhado: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	492
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 11586/2019.									
41/2019	14/11/2019	23.220	23.159	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	433 - 3.3.90.32.02	28.093.678/0001-85		Empenhado: 3908 - F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	196
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 11586/2019.									
46/2019	05/12/2019	24.208	23.956	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	271 - 3.3.90.30.07	83.193.433/0001-38		Empenhado: 10192 - SUPERMERCADO EUGENIO STEIDEL LTDA.	3.097
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº11884/2019.									
47/2019		24.213	23.914	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	271 - 3.3.90.30.07	24.170.620/0001-37		Empenhado: 8329 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	237
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº11884/2019.									
48/2019	10/12/2019	24.315	24.194	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	271 - 3.3.90.30.07	07.634.816/0001-16		Empenhado: 8315 - PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME	237,43
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº11884/2019.									
49/2019		24.314	24.193	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	271 - 3.3.90.30.21	07.634.816/0001-16		Empenhado: 8315 - PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME	463
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº11884/2019.									
50/2019	05/12/2019	24.214	23.913	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	271 - 3.3.90.30.07	06.077.065/0001-11		Empenhado: 10191 - SUPERMERCADO DIXE E SHERON E CIA LTDA	7
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº11884/2019.									
51/2019		24.203	23.961	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	271 - 3.3.90.30.07	05.157.804/0001-12		Empenhado: 4259 - FRUTAS E VERDURAS INDIANA LTDA	350
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº11884/2019.									
52/2019	10/12/2019	24.303	24.195	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	271 - 3.3.90.30.07	24.170.620/0001-37		Empenhado: 8329 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	13
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº11884/2019.									
53/2019	05/12/2019	24.204	23.959	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	271 - 3.3.90.30.07	05.157.804/0001-12		Empenhado: 4259 - FRUTAS E VERDURAS INDIANA LTDA	83
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº11									



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC

CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br

<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Tayna Machado

Chave de Autenticação

1351-5214-517

Página

14 / 14

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF / CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R
Total da Unidade Gestora:								226.272,00
Total Geral:								226.272,00



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Tayna Machado	Chave de Autenticação 1806-9556-815	Página 1 / 6
------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

r Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF /CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
-------------	-----------	-------------	----------------------	---------	-----------	-----------	-------------------	------------------

nta Pagadora: 72029 - CEF - CUSTEIO SUS - MAC-AT. BÁSICA 624056-3

4/2020	28/01/2020	144.513	56.734	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	2.66%
--------	------------	---------	--------	----------------------------------	--------------------	--------------------	---	-------

Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017

Documento Fiscal				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE	76.721,76	Valor Retido/Consignado	83,73
Nota Fiscal - 2754 - 18/01/2020							41,87	

Total Retido/Consignado 125,60

4/2020	14/02/2020	174.448	143.772	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	2.62%
--------	------------	---------	---------	----------------------------------	--------------------	--------------------	---	-------

Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017

Documento Fiscal				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE	76.721,76	Valor Retido/Consignado	82,43
Nota Fiscal - 2778 - 24/01/2020							41,21	

Total Retido/Consignado 123,64

4/2020	03/03/2020	174.101	145.569	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	2.62%
--------	------------	---------	---------	----------------------------------	--------------------	--------------------	---	-------

Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017

Documento Fiscal				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE	76.721,76	Valor Retido/Consignado	82,43
Nota Fiscal - 2819 - 07/02/2020							41,21	

Total Retido/Consignado 123,64

4/2020	12/03/2020	175.443	175.357	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	2.62%
--------	------------	---------	---------	----------------------------------	--------------------	--------------------	---	-------

Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017

Documento Fiscal				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE	76.721,76	Valor Retido/Consignado	82,43
Nota Fiscal - 2884 - 28/02/2020							41,21	

Total Retido/Consignado 123,64

4/2020	23/03/2020	176.288	176.286	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	2.62%
--------	------------	---------	---------	----------------------------------	--------------------	--------------------	---	-------

Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017

Documento Fiscal				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE	76.721,76	Valor Retido/Consignado	82,43
Nota Fiscal - 2914 - 06/03/2020							41,21	

Total Retido/Consignado 123,64

4/2020	21/05/2020	180.504	180.115	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	4.06%
--------	------------	---------	---------	----------------------------------	--------------------	--------------------	---	-------

Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017

Documento Fiscal				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE	76.721,76	Valor Retido/Consignado	127,77
Nota Fiscal - 3065 - 09/05/2020							63,88	

Total Retido/Consignado 191,65

4/2020	01/07/2020	184.057	183.739	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	3.936.
--------	------------	---------	---------	----------------------------------	--------------------	--------------------	---	--------

Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017

Documento Fiscal				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE	76.721,76	Valor Retido/Consignado	123,65
Nota Fiscal - 3134 - 06/06/2020							61,82	

Total Retido/Consignado 185,47

4/2020	23/07/2020	186.037	185.853	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	3.936.
--------	------------	---------	---------	----------------------------------	--------------------	--------------------	---	--------

Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Tayna Machado	Chave de Autenticação 1806-9556-815	Página 2 / 6
------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

r Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Forneecedor	Valor Pago (R\$)
Empenhado:								
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 3223 - 11/07/2020				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		123,65		
				66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE		61,82		
				Total Retido/Consignado		185,47		
4/2020	27/08/2020	189.233	189.220	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	3.017,76
Objeto Resumido:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017				
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 3319 - 15/08/2020				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		94,80		
				66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE		47,40		
				Total Retido/Consignado		142,20		
4/2020	29/09/2020	192.069	192.067	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	3.739,76
Objeto Resumido:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017				
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 3421 - 19/09/2020				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		117,46		
				66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE		58,73		
				Total Retido/Consignado		176,19		
4/2020	09/10/2020	192.751	192.749	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	2.624,76
Objeto Resumido:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017				
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 3439 - 26/09/2020				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		82,43		
				66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE		41,21		
				Total Retido/Consignado		123,64		
4/2020	27/10/2020	194.542	194.537	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	2.624,76
Objeto Resumido:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017				
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 3518 - 17/10/2020				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		82,43		
				66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE		41,21		
				Total Retido/Consignado		123,64		
4/2020	03/11/2020	194.840	194.838	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	2.886,76
Objeto Resumido:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017				
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 3547 - 24/10/2020				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		90,67		
				66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE		45,33		
				Total Retido/Consignado		136,00		
4/2020	12/11/2020	196.365	196.363	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	2.886,76
Objeto Resumido:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017				
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 3601 - 07/11/2020				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		90,67		
				66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE		45,33		
				Total Retido/Consignado		136,00		
4/2020	08/12/2020	198.790	198.788	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	2.886,76
Objeto Resumido:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017				
Documento Fiscal				Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
Nota Fiscal - 3646 - 21/11/2020				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		90,67		
				66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE		45,33		



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Tayna Machado	Chave de Autenticação 1806-9556-815	Página 3 / 6
------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

r Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF / CNPJ	Pis/Pasep	Credor / Fornecedor	Valor Pago (R\$)
4/2020	15/12/2020	199.949	199.946	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	3.214
Objeto Resumido:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017				
Documento Fiscal				Nota Fiscal - 3686 - 05/12/2020				
Conta contábil				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE				
Empenhado:				76.721,76				
Valor Retido/Consignado				100,98 50,49				
Total Retido/Consignado				151,47				
4/2020	16/12/2020	200.367	200.365	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	2.624
Objeto Resumido:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. VALOR MENSAL R\$ 6.393,48. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017				
Documento Fiscal				Nota Fiscal - 3715 - 12/12/2020				
Conta contábil				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE				
Empenhado:				76.721,76				
Valor Retido/Consignado				82,43 41,21				
Total Retido/Consignado				123,64				
3/2020	23/03/2020	176.418	176.285	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	60.975.737/0093-70	11976 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	37.066
Objeto Resumido:				CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS(S) JURÍDICAS(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA.CONTRATO Nº 53/2019. EMPENHO PARCIAL.				
Empenhado:				102.000,06				
3/2020	21/05/2020	180.530	179.555	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	60.975.737/0093-70	11976 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	19.740
Objeto Resumido:				CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS(S) JURÍDICAS(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA.CONTRATO Nº 53/2019. EMPENHO PARCIAL.				
Empenhado:				102.000,06				
3/2020	18/08/2020	188.535	188.531	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	60.975.737/0093-70	11976 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	5.112
Objeto Resumido:				CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS(S) JURÍDICAS(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA.CONTRATO Nº 53/2019. EMPENHO PARCIAL.				
Empenhado:				102.000,06				
3/2020	15/09/2020	190.844	190.843	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	60.975.737/0093-70	11976 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	28.890
Objeto Resumido:				CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS(S) JURÍDICAS(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA.CONTRATO Nº 53/2019. EMPENHO PARCIAL.				
Empenhado:				102.000,06				
3/2020	10/12/2020	199.737	199.736	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	60.975.737/0093-70	11976 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	6.710
Objeto Resumido:				CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS(S) JURÍDICAS(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA.CONTRATO Nº 53/2019. EMPENHO PARCIAL.				
Empenhado:				102.000,06				
47/2020	18/08/2020	188.532	188.530	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	405 - 3.3.90.39.50	60.975.737/0093-70	11976 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	24.017
Objeto Resumido:				CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS(S) JURÍDICAS(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. CONTRATO Nº 53/2019.(REENPENHO PARCIAL. RELACIONADO A ANULAÇÃO Nº 360/2020 DA SEQUÊNCIA DE ANULAÇÃO Nº 186683 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO)				
Empenhado:				24.017,95				
48/2020	13/10/2020	193.456	193.455	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	60.975.737/0093-70	11976 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	28.230
Objeto Resumido:				CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS(S) JURÍDICAS(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. CONTRATO Nº 53/2019.(REENPENHO PARCIAL. COMPLEMENTAR E ESTIMADO DE VALOR QUE SE FARÁ NECESSÁRIO PARA RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2020, RELACIONADO A ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 360/2020 DA SEQUÊNCIA DE ANULAÇÃO Nº 186683 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO)				
Empenhado:				61.400,00				
48/2020	12/11/2020	196.198	196.197	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	60.975.737/0093-70	11976 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	21.090
Objeto Resumido:				CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS(S) JURÍDICAS(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. CONTRATO Nº 53/2019.(REENPENHO PARCIAL. COMPLEMENTAR E ESTIMADO DE VALOR QUE SE FARÁ NECESSÁRIO PARA RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2020, RELACIONADO A ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 360/2020 DA SEQUÊNCIA DE ANULAÇÃO Nº 186683 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO)				
Empenhado:				61.400,00				
48/2020	10/12/2020	199.735	199.734	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	60.975.737/0093-70	11976 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	12.080
Objeto Resumido:				CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS(S) JURÍDICAS(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. CONTRATO Nº 53/2019.(REENPENHO PARCIAL. COMPLEMENTAR E ESTIMADO DE VALOR QUE SE FARÁ NECESSÁRIO PARA RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2020, RELACIONADO A ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 360/2020 DA SEQUÊNCIA DE ANULAÇÃO Nº 186683 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO)				
Empenhado:				61.400,00				
49/2020	06/08/2020	187.613	187.353	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.39.50	10.217.948/0001-57	8798 - PRONTAMENTE CLINICA PSIQUIATRICA S/S LTDA - ME	3.936
Objeto Resumido:				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA.4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº FMS 23/2017. REAJUSTE (REENPENHO RELACIONADO A ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 522/2020 DA SEQUÊNCIA DE ANULAÇÃO Nº 186688 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO)				
Documento Fiscal				Nota Fiscal - 3726 - 01/08/2020				
Conta contábil				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 66710 - IMP.RENDA RET.NA FONTE				
Empenhado:				5.708,92				
Valor Retido/Consignado				5.708,92				



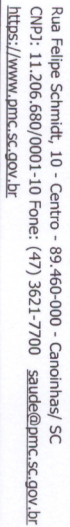
Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Tayna Machado	Chave de Autenticação 1806-9556-815	Página 4 / 6
------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

r Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Retido/Consignado	Valor Pago (R\$)
Documento Fiscal				Conta contábil					
31/2020	17/09/2020	190.937	190.935	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	06.199.829/0001-41	4354 - G R SOLUCOS AMBIENTAIS LTDA. - ME	61,82	
Objeto Resumido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADA À LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORLUNDOS DE FOSSA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº 12779 DE 2020.				Total Retido/Consignado				185,47	776
Documento Fiscal				Conta contábil					
Nota Fiscal - 7561 - 24/08/2020				66707 - I.N.S.S.					
				66709 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
54/2020	19/11/2020	196.657	196.656	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	09.192.829/0001-08	1139 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP LTDA	52,53	4.756
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E CONSUMO, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº14771/2020.				Total Retido/Consignado				52,53	
55/2020	24/09/2020	191.511	191.044	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51	2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.756,50	38
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E CONSUMO, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº14771/2020.				Empenhado:					
56/2020	22/10/2020	193.953	193.952	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	94.516.671/0002-34	2135 - Cirúrgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalar LTDA	38,00	2.307
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E CONSUMO, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº14771/2020.				Empenhado:					
57/2020	24/09/2020	191.595	190.921	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	12.889.035/0001-02	5133 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.307,00	3.088
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E CONSUMO, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº14771/2020.				Empenhado:					
58/2020	02/10/2020	192.033	192.032	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	04.470.877/0001-05	7521 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.114,00	140
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E CONSUMO, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº14771/2020.				Empenhado:					
34/2020	10/11/2020	195.750	195.749	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51	2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	142,40	1.200
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº 15.009 DE 2020.				Empenhado:					
38/2020	08/10/2020	192.410	192.409	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	12.889.035/0001-02	5133 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.200,00	2.477
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS TRATAMENTOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº 15130 DE 2020.				Empenhado:					
38/2020	27/10/2020	194.281	194.280	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	12.889.035/0001-02	5133 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.659,18	181
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS TRATAMENTOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº 15130 DE 2020.				Empenhado:					
37/2020	08/10/2020	192.292	192.286	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	04.889.315/0001-92	9435 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	2.659,18	930
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº15631/2020.				Empenhado:					
37/2020	15/10/2020	193.555	193.554	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	04.889.315/0001-92	9435 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.162,50	232
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº15631/2020.				Empenhado:					
38/2020	20/10/2020	193.859	193.858	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51	2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.250,00	4.250
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº15631/2020.				Empenhado:					
11/2020	08/10/2020	192.265	192.264	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	82.225.947/0001-65	31 - A G KIENEN & CIA LTDA	4.250,00	1.080
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE FENOBARBITAL, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS TRATAMENTOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº 15116 DE 2020.				Empenhado:					
58/2020	22/10/2020	194.036	194.035	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.30.04	61.602.199/0232-44	2481 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.080,00	1.632
Objeto Resumido: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE CARGAS DE GÁS P45, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES ATENDIDOS DIARIAMENTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DE CANOINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº 15828 DE 2020.				Empenhado:					
52/2020	15/10/2020	193.571	193.570	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	00.802.002/0001-02	509 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	1.632,00	6.330
				Empenhado:					



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

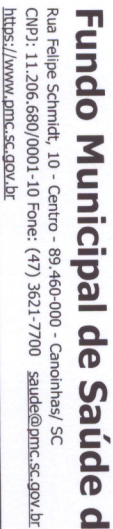
Usuário: Tayna Machado

Chave de Autenticação

Página
5 / 6

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF /CNPJ	Pis/Pasep	Credor/ Fornecedor	Valor Pago (R\$)
7/1/2020	27/10/2020	194.469	194.468	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 05.531.725/0001-20		10043 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.320,00
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº15908/2020.				
7/1/2020	22/10/2020	194.019	194.017	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 07.752.236/0001-23		7523 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	377
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº15908/2020.				
48/2020		194.139	194.138	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 12.889.035/0001-02		5133 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	378,00
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS TRATAMENTOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 16480 DE 2020.				
50/2020	02/12/2020	198.456	198.455	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 12.889.035/0001-02		5133 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.558,00
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS - CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº 17.416 DE 2020.				
50/2020	16/12/2020	200.013	200.012	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 12.889.035/0001-02		5133 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.572,30
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS - CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº 17.416 DE 2020.				
56/2020	10/11/2020	195.881	195.879	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 82.225.947/0001-65		31 - A G KIENEN & CIA LTDA	6.572,30
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS TRATAMENTOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 17124 DE 2020.				
75/2020		195.877	195.875	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 82.225.947/0001-65		31 - A G KIENEN & CIA LTDA	3.660,00
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS TRATAMENTOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 16976 DE 2020.				
91/2020		195.929	195.928	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 05.531.725/0001-20		10043 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.680,00
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS - CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº 17387 DE 2020.				
18/2020	17/11/2020	196.618	196.559	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 44.734.671/0001-51		2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	440,64
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº17618/2020.				
18/2020	10/12/2020	199.088	199.086	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 44.734.671/0001-51		2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	770,00
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº17618/2020.				
20/2020	12/11/2020	196.233	196.231	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 94.516.671/0002-34		2135 - Cirúrgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalar LTDA	552
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº17618/2020.				
20/2020	10/12/2020	199.189	199.188	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 94.516.671/0002-34		2135 - Cirúrgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalar LTDA	2.452,50
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº17618/2020.				
21/2020	12/11/2020	196.176	196.175	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 04.470.877/0001-05		7521 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.452,50
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº17618/2020.				
21/2020	10/12/2020	199.171	199.170	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 04.470.877/0001-05		7521 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.390,02
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº17618/2020.				
51/2020	17/11/2020	196.334	196.333	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 81.706.251/0001-98		8794 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	436
Empenhado:								
Objeto Resumido:				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, PROCESSO CISAMURC, CONFORME MEMORANDO Nº 17567 DE 2020.				
36/2020	02/12/2020	198.616	198.615	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02 00.802.002/0001-02		509 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	436,50
Empenhado:								



Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br
<https://www.pmc.sc.gov.br>

Usuário: Tayna Machado

Chave de Autenticação
1806-9556-815

Página 6 / 6

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Relação de Empennos Pagos com Retenção/ consignação por conta de segurança								
Emp. Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF / CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
32/2020	10/12/2020	199.119	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51		2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.800
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, PROCESSO CISA/MURC, CONFORME MEMORANDO Nº 18278 DE 2020.								
Empenhado:								5.828,00
34/2020	02/12/2020	198.636	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51		2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.050
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 18115 DE 2020.								
Empenhado:								1.330,00
34/2020	10/12/2020	199.101	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51		2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	280
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 18115 DE 2020.								
Empenhado:								1.330,00
71/2020	09/12/2020	199.079	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	00.802.002/0001-02		509 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	2.227
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 18577 DE 2020.								
Empenhado:								2.400,00
71/2020	16/12/2020	199.673	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	00.802.002/0001-02		509 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	172
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº 18577 DE 2020.								
Empenhado:								2.400,00
27/2020	02/12/2020	198.608	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	05.531.725/0001-20		10043 - SONA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	975
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME MEMORANDO Nº18730/2020.								
Empenhado:								1.154,20
35/2020	18/12/2020	201.003	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	44.734.671/0001-51		2686 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.102
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CANOINHAS - CAPS, CONFORME MEMORANDO Nº 19803 DE 2020.								
Empenhado:								4.102,70
10/2020		200.902	17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196 - 3.3.90.32.02	94.516.671/0002-34		2135 - Cirúrgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalar LTDA	1.031
Objeto Resumido: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E EM TRATAMENTO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.								
Empenhado:								1.080,75
Total da Unidade Gestora:								313.294,75
Total Geral:								313.294,75